

ÅRSBUDGET 2022

for Ørum Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8138

CVR-nr. 27969615

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil fortsat styrke kirkelige handlinger, og øvrige arrangementer i de 3 sognes regi.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedr. Altertavle: finansiering af renoveringen forventes at være afsluttet.

Vedr. Kirkegården:

Omlægningen er i fuld gang - og er delt op i 8 projekter - over en periode på 3-5 år.

År 2020 er projekt 1,2 og 3 udført

År 2021 er projekt 4,5 og 6 og halvdelen af projekt 7

Til budget 2022 ansøges om bevilling af

rest projekt 7 kr 100.093,73 samt andel af projekt 8 kr 187.500

I alt ansøges om kr5 287.500,00 (beløb incl moms)

Projekterne er nyopdelt i samarbejde med AK-Total.

Rest del til den samlede omlægning andrager kr 343.7510 incl moms til senere år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er samarbejde med Vorum og Laurbjerg sogne om arrangementer og de kirkelige handlinger.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	534.041	505.015	529.443,96	521.619,96
Driftsudgifter i alt	-534.041	-579.504	-482.154,37	-494.896,76
2 Kirkebygning og sognegård	-123.000	-116.200	-97.780,32	-116.892,27
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.000	-37.200	-38.781,66	-37.520,10
2 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-79.000	-58.998,66	-79.372,17
3 Kirkelige aktiviteter	-151.600	-148.750	-140.475,61	-150.765,12
3 Indtægter	0	0	0,00	635,00
3 Udgifter, løn	-91.000	-86.800	-96.990,81	-89.213,82
3 Udgifter, øvrige drift	-60.600	-61.950	-43.484,80	-62.186,30
4 Kirkegård	-155.722	-179.004	-126.149,80	-143.805,63
4 Indtægter	92.428	73.096	101.179,23	114.563,52
4 Udgifter, løn	-195.000	-186.000	-193.910,78	-187.600,65
4 Udgifter, øvrige drift	-53.150	-66.100	-33.418,25	-70.768,50
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-105.782	-100.712	-120.041,61	-87.307,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-9.500	-55.000	-45.171,20	-47.466,00
6 Udgifter, øvrige drift	-96.282	-45.712	-74.870,41	-39.841,73
7 Finansielle poster	2.063	-34.838	2.292,97	3.873,99
A Resultat af drift	0	-74.489	47.289,59	26.723,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	74.489		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-287.500	0	-229.375,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	287.500	0	100.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-129.375,00	0,00
C Årets resultat	0	-74.489	-82.085,41	26.723
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
534.041	505.015	529.443,96	521.619,96	534.041	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
534.041	505.015	529.443,96	521.619,96	534.041	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
 - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.000	-93.200	-82.515,32	-94.348,52	0	-39.000	-54.000
-30.000	0	-15.265,00	-22.543,75	0	0	-30.000
0	-23.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.000	-116.200	-97.780,32	-116.892,27	0	-39.000	-84.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-103.000	-96.205,16	-101.745,98	0	-91.000	-14.000
-2.500	-6.000	-928,00	-8.941,74	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.200	-12.300	-23.552,99	-12.007,67	0	0	-17.200
0	0	-636,00	0,00	0	0	0
-5.400	-6.950	0,00	-8.187,41	0	0	-5.400
-21.500	-20.500	-19.153,46	-19.882,32	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.600	-148.750	-140.475,61	-150.765,12	0	-91.000	-60.600

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-145.472	-169.704	-117.102,02	-133.371,28	91.428	-185.250	-51.650
-10.250	-9.300	-9.047,78	-10.434,35	1.000	-9.750	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.722	-179.004	-126.149,80	-143.805,63	92.428	-195.000	-53.150

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.832	-16.400	-21.071,98	-15.961,58	0	0	-26.832
-30.350	-19.750	-9.210,20	-6.960,20	0	-9.500	-20.850
-3.850	-11.800	-31.854,31	-10.881,85	0	0	-3.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.050	-48.300	-53.167,00	-53.504,10	0	0	-40.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.700	-4.462	-4.738,12	0,00	0	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.782	-100.712	-120.041,61	-87.307,73	0	-9.500	-96.282

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	0	-1.646,81	-114,54	0	0	-1.600
0	733	206,43	325,19	0	0	0
3.663	0	3.663,34	3.663,34	3.663	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	70,01	0,00	0	0	0
0	-35.571	0,00	0,00	0	0	0
2.063	-34.838	2.292,97	3.873,99	3.663	0	-1.600

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.500	0	-229.375,00	0,00	0	0	-287.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
287.500	0	100.000,00	0,00	287.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-129.375,00	0,00	287.500	0	-287.500

